

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	54.597.494,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	132.670.843,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,411526
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011312
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,404721
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.011317
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,68
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	65,84
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,58
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,22
o-)Yatırım Fonu	:	11,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	447,38

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.252,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	142.560,840000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	163,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	53.670,460000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2241387500	USD	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30/10/25	241	XS2241387500	5,18	2	200.000,00	101,836100	20/11/24	5,564911				103,235583	7.511.668,82	16,36	13,72	13,76
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	423	XS2337336445	6,19	2	200.000,00	103,662500	18/11/24	8,112666				104,418917	7.597.770,98	16,54	13,88	13,92
XS2468421248	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	12/04/27	770	XS2468421248	5,18	2	200.000,00	109,035400	15/11/24	7,191777				111,077194	8.082.243,26	17,59	14,76	14,80
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	812	XS1617531063	4,80	2	200.000,00	104,500900	17/10/24	6,591392				103,179739	7.507.605,44	16,35	13,71	13,75
XS1655085485	USD	ODEABANK A.Ş.	02/08/27	882	XS1655085485	7,92	2	200.000,00	95,916800	17/10/24	8,302051				101,467167	7.382.994,56	16,08	13,48	13,52
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	1313	USG95448AA75	4,79	2	200.000,00	106,891400	13/02/25	8,234438				107,829889	7.845.961,50	17,08	14,33	14,37
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								45.928.244,56	100,00	83,88	84,12

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON																						
Şubat-2025																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								45.928.244,56				100,00	83,88	84,12
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		50.032,82		28/02/25				50.176,75	35,000000	50.176,75	2,56	0,09	0,09			
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/03/25	0		0,25		52.495,45		28/02/25				52.496,53	0,250000	1.909.886,76	97,44	3,49	3,50			
GRUP TOPLAMI								102.528,27								1.960.063,51				100,00	3,58	3,59
GRUP TOPLAMI								102.528,27								1.960.063,51				100,00	3,58	3,59
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			4.874.931,00	1,126437	26/02/25					1,187042	5.786.747,84	100,00	10,57	10,60			
GRUP TOPLAMI								4.874.931,00								5.786.747,84				100,00	10,57	10,60
GRUP TOPLAMI								4.874.931,00								5.786.747,84				100,00	10,57	10,60
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_USDTRY0925	TL				F_USDTRY0925			50,00	43,574000	28/02/25			80176126		43,631000	2.181.550,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								50,00								2.181.550,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								2.181.550,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								1.080.054,89								1.080.054,89				100,00	1,97	
GRUP TOPLAMI								1.080.054,89								1.080.054,89				100,00	1,97	
GRUP TOPLAMI								1.080.054,89								1.080.054,89				100,00	1,97	
FON PORTFÖY DEĞERİ																54.755.110,80		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.755.110,80	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-157.615,91	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.597.494,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	94.559,92	0,1732 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	30.495,60	0,0559 %
Kayda Alma Ücreti	806,75	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.354,22	0,0959 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,30	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.000,00	0,0165 %
Diğer Harcamalar	4.832,80	0,0089 %
Kambiyo Vergi Tutari	5.099,99	0,0093 %
	198.019,58	0,3628 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-2025

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/02/25	13/02/25	1,166	300.000,44	257.249,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/02/25	13/02/25	1,166	1.800.000,31	1.543.492,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/02/25	26/02/25	1,184	500.000,52	422.261,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2600001,27	2223002,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/02/25	35,870	151.479,01	4.223,00
USD	FED			17/02/25	36,155	2.169.300,00	60.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2320779,01	64223,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
USG95448AA75	WE SODA INV HOLDING PLC		06/10/28	12/02/25	106,891	213.782,78	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		213782,78	200000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/02/25	17/02/25	1,172	2.165.000,29	1.847.664,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2165000,29	1847664,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			13/02/25	36,130	2.049.998,14	56.739,50
USD	FED			27/02/25	36,440	499.993,24	13.721,00
DÖVİZ				Toplamı:		2549991,38	70460,50

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		31.499,56	
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		162.561,21	
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		32.506,43	
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		171.387,25	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		183.939,93	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		167.165,42	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		87.924,87	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		167.166,56	
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		35.464,36	

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2025

DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25	167.176,75
DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25	167.292,28
DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25	35.573,67
DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25	167.293,43
DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25	160.294,58
DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25	70.876,18
DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25	3.252,40
DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25	40.004,84
DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25	63.617,89
DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25	39.919,63
DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25	3.619,20
DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25	35.031,31
DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25	3.619,22
DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25	35.064,90
DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25	13.708,41
DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25	35.098,52
DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25	13.717,54
DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25	50.167,62
DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25	13.726,67
DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25	50.311,94
DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25	13.735,98
DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25	50.483,34
DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25	26.707,58
DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25	550.532,27
DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25	26.716,79
DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25	50.066,95
DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25	3.497,32
DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25	50.032,82
DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25	52.495,45
MEVDUAT			Toplamı: 3033251,07

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300225			28/02/25	26/02/25	10.675,000	3.202.500,00	30,00
FUTURES						Toplamı: 3202500,00	30,00
						16085305,80	4405379,50